

Nr. inregistrare: 978838/11.05.2017.

Administrator de fond : Metropolitan Life SAFAP
Cod administrator : SAP-RO-22093254
Fond de pensii administrate privat : Fond de Pensii Administrat Privat Metropolitan Life
Cod fond : FP2-96
Depozitar : UNICREDIT
Cod depozitar : DEP-RO-373915

Structura portofoliului de investitii

la data de: 04/30/2017

Portofoliul de instrumente financiare	Valoare actualizata (lei)
Col 1	Col 2
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:	425,089,654.95
a. Conturi curente	0.42
b. Depozite în lei și valută convertibilă	327,629,484.03
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	97,460,170.50
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:	4,244,845,057.00
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	2,958,561,938.31
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	33,408.97
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	186,059,290.73
d. Acțiuni	1,100,190,418.99
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	-
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	-
3. OPCVM	228,109,177.97
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:	(866,306.27)
a. Futures	-
b. Options	-
c. Swaps	-
d. Forward	(866,306.27)
5. Private equity	-
6. Alte instrumente financiare	15,569,050.00
Total Activ	4,912,746,633.65

*Alte instrumente financiare cuprinde sume in curs de decontare si/sau dividende de incasat

Intocmit,
Ruxandra Paun



Verificat,
Adriana Covei

